

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016

		2016	Budget 2016	2015
Indtægter	Note			
Kontigent		591.500	591.500	591.500
Øvrige indtægter		4.916	2.250	5.650
Indtægter i alt		596.416	593.750	597.150
 Omkostninger				
Vedligeholdelse & drift	1	447.408	475.050	511.787
Anskaffelser / Anlæg	2	1.048	22.500	199.854
Administrationsomkostninger	3	57.171	59.900	46.782
Arrangementer	4	17.753	8.000	15.782
Omkostninger i alt		523.380	565.450	774.205
 Årets resultat		73.036	28.300	-177.055

Balance pr. 31. december 2016

	2016	2015
Aktiver		
Likvide beholdninger	517.045	430.749
Aktiver i alt	517.045	430.749
 Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	30.749	207.804
Årets resultat	73.036	-177.055
Egenkapital ultimo	103.785	30.749
 Vedligeholdelsesfond	400.000	550.000
Årets bevægelser	0	-150.000
Vedligeholdelsesfond ultimo	400.000	400.000
 Dobbeltbetalt kontingent	3.500	0
Skyldige omkostninger	9.760	0
Passiver i alt	517.045	430.749

Noter til resultatopgørelsen for 2016

Note	2016	Budget 2016	2015
1 Vedligeholdelse & drift			
Snerydning	73.000	73.000	73.000
Grønne område, kontrakt	227.125	218.750	218.750
Gartner øvrige	52.000	60.000	51.750
Belysning fællesarealer	61.865	78.000	76.092
Vedligeholdelse af belysning	32.699	3.000	1.070
Vedligeholdelse af veje + miljøstationer	0	3.500	2.954
Kloakker + Olieudskillere	0	33.000	83.178
Service & vedligeholdelse pumper	0	5.000	4.306
Hjertestarter	719	800	687
Vedligeholdelse i alt	447.408	475.050	511.787
2 Anskaffelser / Anlæg			
El arbejder	0	5.000	0
Belægning opgaver	0	15.000	155.125
Diverse småanskaffelser	1.048	2.500	1.164
Nye Bede	0	0	30.000
Dyrehold fredede areal	0	0	13.565
Anskaffelser/anlæg i alt	1.048	22.500	199.854
3 Administrationsomkostninger			
Kontorhold	1.157	3.000	1.315
Forsikring	8.102	7.900	7.895
Generalforsamling	1.768	3.000	1.354
Gebyr & porto	1.805	2.000	1.788
Honorar & repræsentation	41.200	35.000	34.157
Bestyrelse og udvalg	3.139	9.000	273
Administrationsomkostninger i alt	57.171	59.900	46.782
4 Arrangementer			
Sommerfest/Loppemarked	12.488	20.000	8.794
Fastelavn	3.756	4.000	3.342
Juletræ	1.509	4.000	3.646
Arrangementer i alt	17.753	8.000	15.782